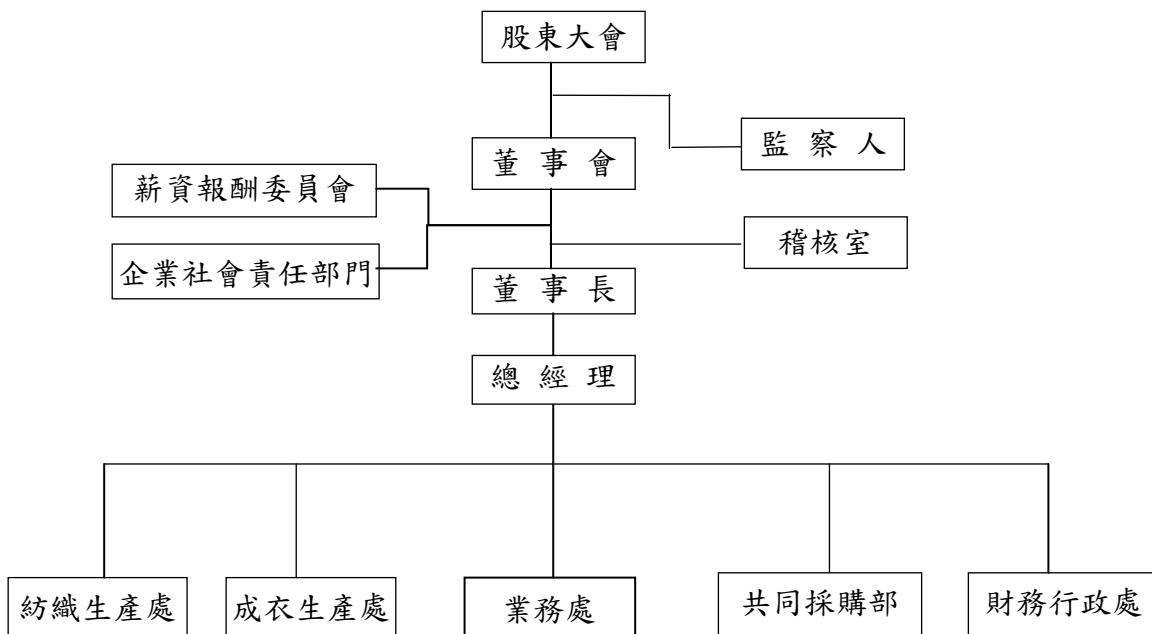


公司組織架構、經理人之設置職稱及權責

一、組織系統：

(一)組織結構

年興紡織股份有限公司



(二)各主要部門所營業務

部門名稱		工作職掌
稽核室		內部控制與內部稽核
紡織生產處	研發部	研究發展
	後龍紡織廠	紡紗、染織、染整及工程
	墨西哥紡織廠	紡紗、染織、染整及工程
	賴索托紡織廠	紡紗、染織、染整及工程
成衣生產處	賴索托一廠	成衣生產管理
	賴索托二廠	成衣生產管理
	賴索托三廠	成衣生產管理
	賴索托針織廠	成衣生產管理
	越南寧平廠	成衣生產管理
業務處	紡織業務部	牛仔布及環錠紗業務行銷
	成衣業務部	牛仔及針織成衣業務行銷
	商品開發部	商品開發、行銷設計
共同採購部		採購
財務行政處	財務部	財務、會計、股務、投資開發
	管理部	行政、總務、人力資源、船務、資訊技術

二、董事、監察人及經理人之相關資料：

(一)董事及監察人

1、董事及監察人資料

109年4月18日

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女 現在持有股份		利用他人名義 持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註(註八)
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	陳宜鋒	男	107.6.12 (107.6.12)	3年	89.8.22	10,753,549	5.43%	11,743,549	5.93%	26,033	0.01%	0	0%	University of Southern California, Marshall School of Business University of California Riverside, Anderson School of Management	註一	無			無
董事	中華民國	蔡樹軒	男	107.6.12 (107.6.12)	3年	92.5.13	24,150	0.01%	24,150	0.01%	698,000	0.35%	0	0%	勤業會計師事務所領組 至興實業股份有限公司財務經理 東吳大學會計系	註二	無			無
董事	中華民國	陳仁洲	男	107.6.12 (107.6.12)	3年	92.5.13	127,827	0.06%	127,827	0.06%	669	0%	0	0%	倍利證券(股)公司 研究員 美國南加州大學企管系	註三	監察人	陳煜鈴	兄妹	無
董事	中華民國	周泰源	男	107.6.12 (107.6.12)	3年	104.6.15	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	勤業會計師事務所副領組 淡江大學會計系	註四	無			無

(接次頁)

(承前頁)

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註(註八)
							股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
董事	中華民國	黃士坤	男	107.6.12 (107.6.12)	3年	81.3.26	259,602	0.13%	259,602	0.13%	36,599	0.02%	0	0%	年興紡織(股)公司 紡織事業部總經理 台元紡織(股)公司 課長 逢甲大學紡織工程學系	註五	無			無
獨立董事	中華民國	陳建平	男	107.6.12 (107.6.12)	3年	107.6.12	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	大眾商業銀行董事長 美國加州大學企業管理碩士	註六	無			無
獨立董事	中華民國	吳志偉	男	107.6.12 (107.6.12)	3年	107.6.12	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	瑞士信貸銀行首席執行長 渣打國際商業銀行執行董事長 新竹商業銀行(股)公司總經理 美國加州州立大學企業管理碩士	註七	無			無
監察人	中華民國	秋禎投資有限公司		107.6.12 (107.6.12)	3年	95.6.14	9,253,292	4.67%	9,253,292	4.67%	0	0%	0	0%			無			無
監察人	中華民國	秋禎投資有限公司 代表人： 陳煜鈴	女	107.6.12 (107.6.12)	3年	104.6.15	56,987	0.03%	56,987	0.03%	0	0%	0	0%	加州理工州立大學廣告系		董事	陳仁洲	兄妹	無
監察人	中華民國	王敬堯	男	107.6.12 (107.6.12)	3年	101.6.15	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	承展法律事務所 主持律師 東吳大學法律系 法學士、國立中央大學產學經濟研究所管理學碩士、中國武漢大學博士班	承展法律事務所 主持律師	無			無

(接次頁)

(承前頁)

- 註：一、年興國際投資(股)公司、年興國際(維京群島)公司、年興國際(百慕達)公司、年興國際(薩摩亞)公司、鳳凰開發行銷(股)公司、年興製衣(寧平)責任有限公司、至興製衣(柬埔寨)公司、福爾摩莎紡織公司、C&Y GARMENT COMPANY (PTY) LTD、年興國際(賴索托)公司、全球成衣公司、榮鋒國際公司等公司之董事長；力鋒投資有限公司之董事；菱光科技(股)公司之薪酬委員會委員。
- 二、年興紡織(股)公司總經理；年興國際投資(股)公司、年興國際(維京群島)公司、年興國際(百慕達)公司、年興國際(薩摩亞)公司、鳳凰開發行銷(股)公司、福爾摩莎紡織公司、C&Y GARMENT COMPANY (PTY) LTD、年興國際(賴索托)公司、全球成衣公司、榮鋒國際公司、永昕生物醫藥(股)公司、玉晟生技投資(股)公司、博晟生醫(股)公司、順天醫藥生技(股)公司等公司之董事及財團法人陳清波文教基金會之董事長。
- 三、年興紡織(股)公司紡織業務部經理；年興國際投資(股)公司及昇洲投資(股)公司之董事。
- 四、年興紡織(股)公司紡織產銷支援部協理；年興國際(維京群島)公司、年興國際(百慕達)公司、年興國際(薩摩亞)公司、鳳凰開發行銷(股)公司等公司之董事及財團法人陳清波文教基金會之董事；年興國際投資(股)公司之監察人。
- 五、新技牛仔加工股份有限公司之監察人；黃士坤於81.3.26當選為董事至101.6.15屆滿解任董事，107.6.12改選時當選為董事。
- 六、寒舍餐旅管理顧問(股)公司獨立董事、豐寶開發建設(股)公司董事、豐寶資產管理(股)公司董事、清田投資(股)公司董事、和聯投資(股)公司董事、和馨建設(股)公司董事；寒舍餐旅管理顧問(股)公司之薪酬委員會委員。
- 七、至德投資(股)公司董事長、榮成紙業(股)公司獨立董事、國泰建設(股)公司獨立董事、Preferred Bank 獨立董事、台灣農畜產工業(股)公司董事、博輝生物科技(股)公司董事；國泰建設(股)公司之薪酬委員會委員。
- 八、公司董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

109年4月18日

職 稱	國 籍	姓 名	姓 別	選(就)任日期	持 有 股 份		配 偶、未 年 成 子 女 持 有 股 份		利 用 他 人 名 義 持 有 股 份		主 要 經(學)歷	目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務	具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人			備 註 (註四)
					股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	關 係	
業務處主管	中華民國	陳宜鋒	男	102.01.01	11,743,549	5.93%	26,033	0.01%	0	0%	University of Southern California, Marshall School of Business University of California Riverside, Anderson School of Management	註一	無			無
總經理	中華民國	蔡樹軒	男	104.04.01	24,150	0.01%	698,000	0.35%	0	0%	勤業會計師事務所領組 至興實業股份有限公司財務經理 東吳大學會計系	註二	無			無
紡織生產處 協理	中華民國	李日照	男	108.11.07	0	0%	0	0%	0	0%	台元紡織(股)公司管理員 健行工專	無	無			無
紡織產銷支 援部 協理	中華民國	周泰源	男	107.11.8	0	0%	0	0%	0	0%	勤業會計師事務所副領組 淡江大學會計系	註三	無			無
美非海外產 區 協理	中華民國	方榮華	男	107.11.8	0	0%	0	0%	0	0%	瓜地馬拉指參學院1994 年班 陸軍官校70年班	無	無			無
成衣事業處 協理	中華民國	張建文	男	107.11.8	39,000	0.02%	0	0%	0	0%	Vancouver Island university, Master of Business Administration 淡江大學財務金融系	無	無			無
財務行政處 副理 (財務主管、 公司治理主 管)	中華民國	劉恩孜	女	108.03.15	0	0%	0	0%	0	0%	勤業會計師事務所副理 台灣大學會計系碩士	無	無			無

財務行政處 經理 (會計主管)	中華民國	陳湘琴	女	99.07.13	0	0%	0	0%	0	0%	勤業會計師事務所副領組 淡江大學會計系	無	無	無
-----------------------	------	-----	---	----------	---	----	---	----	---	----	------------------------	---	---	---

註一：年興國際投資(股)公司、年興國際(維京群島)公司、年興國際(百慕達)公司、年興國際(薩摩亞)公司、鳳凰開發行銷(股)公司、年興製衣(寧平)責任有限公司、至興製衣(柬埔寨)公司、福爾摩莎紡織公司、C&Y GARMENT COMPANY (PTY) LTD、年興國際(賴索托)公司、全球成衣公司、榮鋒國際公司 etc 之董事長；力鋒投資有限公司之董事；菱光科技(股)公司之薪酬委員會委員。

註二：年興紡織(股)公司總經理；年興國際投資(股)公司、年興國際(維京群島)公司、年興國際(百慕達)公司、年興國際(薩摩亞)公司、鳳凰開發行銷(股)公司、福爾摩莎紡織公司、C&Y GARMENT COMPANY (PTY) LTD、年興國際(賴索托)公司、全球成衣公司、榮鋒國際公司、永昕生物醫藥(股)公司、玉晟生技投資(股)公司、博晟生醫(股)公司、順天醫藥生技(股)公司等公司之董事及財團法人陳清波文教基金會之董事長。

註三：年興紡織(股)公司紡織產銷支援部協理；年興國際(維京群島)公司、年興國際(百慕達)公司、年興國際(薩摩亞)公司、鳳凰開發行銷(股)公司等公司之董事及財團法人陳清波文教基金會之董事；年興國際投資(股)公司之監察人。

註四：總經理或相當職務者(最高經理人)與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應揭露其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊。